

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-042

特变电工股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2024年6月27日召开了2024年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王晨曦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。王晨曦女士简历如下：

王晨曦，女，汉族，36岁，中共党员，西南政法大学法律、公共事业管理双学位，已获得法律职业资格证书、董事会秘书职业资格证书。现任公司证券事务部副总监。

王晨曦女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本公告披露日，王晨曦女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0994-6508000

传真：0994-2723615

电子邮箱：wangchenxi@tbea.com

联系地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路189号

邮编：831100

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年6月28日